

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	231	231	0	
基本財産受取利息	231	231	0	公債利息
② 事業収益	224,347	219,037	5,310	指定管理料、公園事業受託料収益等
③ 受取補助金等	131,018	131,208	△ 190	
受取地方公共団体補助金	131,018	131,208	△ 190	
④ 特定資産運用益	380	0	380	
都市緑化基金受取利息	380	0	380	国債利息(0.4%・0.3%)
⑤ 受取寄附金	1,500	200	1,300	
サポーター制度寄附金	1,300	0	1,300	
募金収益	200	200	0	
経常収益計	357,476	350,676	6,800	
(2) 経常費用				
① 事業費	342,676	336,382	6,294	
給料手当	87,222	85,924	1,298	
臨時雇賃金	18,935	18,954	△ 19	
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,300	0	
報償費	4,260	4,260	0	
報酬	2,403	2,403	0	
退職給付費用	4,244	5,747	△ 1,503	
福利厚生費	14,574	14,493	81	
旅費交通費	278	278	0	
通信運搬費	540	540	0	
減価償却費	1,160	925	235	
消耗什器備品費	200	200	0	
消耗品費	4,041	4,053	△ 12	
修繕費	6,028	6,028	0	
印刷製本費	919	919	0	
燃料費	2,221	2,223	△ 2	
光熱水料費	67,996	64,164	3,832	
使用料及び賃借料	2,661	2,659	2	
保険料	437	437	0	
租税公課	1,301	1,728	△ 427	
諸謝金	60	60	0	
負担金	230	230	0	
委託費	110,737	108,428	2,309	
食糧費	41	41	0	
手数料	650	650	0	
広告料	610	610	0	
原材料費	8,828	8,328	500	
助成金	800	800	0	

② 管理費	16,034	16,032	2	
報酬	1,358	1,358	0	理事・評議員報酬
給料手当	8,679	8,680	△ 1	
福利厚生費(一般)	1,556	1,555	1	
臨時雇賃金(事務局)	1,030	1,030	0	事務局臨時職員賃金
報償費	15	15	0	謝礼等
旅費交通費	5	5	0	研修会・講習会参加
通信運搬費	70	70	0	ハガキ・切手代
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	200	200	0	事務用消耗品
修繕費	50	50	0	軽車両
印刷製本費	10	10	0	封筒印刷等
燃料費	60	60	0	軽車両燃料
光熱水料費	479	479	0	電気代
使用料及び賃借料	970	970	0	会計・給与計算システム、HP保守等
保険料	120	120	0	軽車両保険料等
租税公課	61	59	2	消費税
負担金	20	20	0	観光協会負担金等
委託費	950	950	0	会計・税務顧問業務・HP整備等
食糧費	5	5	0	会議用
手数料	140	140	0	銀行振込手数料
広告料	156	156	0	新聞広告等
経常費用計	358,710	352,414	6,296	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	△ 1,234	△ 1,738	504	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,234	△ 1,738	504	
法人税、住民税及び事業税	72	574	△ 502	
当期一般正味財産増減額	△ 1,306	△ 2,312	1,006	
一般正味財産期首残高	3,096	5,630	△ 2,534	
一般正味財産期末残高	1,790	3,318	△ 1,528	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	145,000	145,000	0	
指定正味財産期末残高	145,000	145,000	0	
III 正味財産期末残高	146,790	148,318	△ 1,528	

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

付表-2

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費費用内訳				
1. 緑化推進費				
① 人件費	7,288	6,989	299	
給料手当	3,631	3,459	172	嘱託職員
報酬(顧問)	700	700	0	
臨時雇賃金	2,060	2,060	0	みどりのボランティアコーディネーター賞金
報償費	200	200	0	講習会謝礼
福利厚生費	615	570	45	嘱託職員
退職給付費用	82	0	82	
② その他事業費	3,174	3,171	3	
旅費交通費	100	100	0	職員研修旅費等
通信運搬費	10	10	0	文書発送料等
減価償却費	36	37	△ 1	物置・看板
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	465	465	0	苗木、球根等
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	50	50	0	相談所だより・ポスター作成等
燃料費	30	30	0	軽車両燃料
光熱水料費	579	579	0	電気代
使用料及び賃借料	257	257	0	車両リース代
保険料	28	28	0	傷害保険
租税公課	44	40	4	消費税
諸謝金	60	60	0	
負担金	30	30	0	都市緑化基金連絡協議会負担金
委託費	120	120	0	イベント開催用
食糧費	10	10	0	
手数料	5	5	0	銀行振込
広告料	200	200	0	新聞広告等
原材料費	200	200	0	園芸用材料
助成金	800	800	0	緑化助成事業
緑化推進費事業費計	10,462	10,160	302	
2. スポーツ・レクリエーション振興費				
① 人件費	7,862	7,796	66	
給料手当	3,761	3,716	45	嘱託職員
報償費	3,500	3,500	0	教室講師
福利厚生費	601	580	21	嘱託職員
② その他事業費	1,906	1,904	2	
旅費交通費	100	100	0	研修会・講習会参加
通信運搬費	3	3	0	文書発送料等
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	400	400	0	事務用消耗品
修繕費	1,000	1,000	0	トレーニング機器
印刷製本費	30	30	0	チラシ、会員証
使用料及び賃借料	30	30	0	著作権協会
保険料	100	100	0	自主教室傷害保険他
租税公課	21	19	2	消費税
負担金	100	100	0	体育施設協会費
手数料	2	2	0	銀行振込
原材料費	20	20	0	講習会材料
スポーツ・レクリエーション振興費事業費計	9,768	9,700	68	
3. 物品販売費				
① 人件費	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
② その他事業費	1,528	2,030	△ 502	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	400	400	0	
光熱水料費	56	56	0	電気代

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	72	574	△ 502	税
使用料及び賃借料	1,000	1,000	0	電気負担
委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
原材料費	0	0	0	
物品販売費計	1,528	2,030	△ 502	
4. 黄檗公園				
① 人件費	25,392	25,547	△ 155	
給料手当	16,684	16,482	202	
臨時雇賃金	5,850	5,850	0	プール
福利厚生費	2,789	2,924	△ 135	
退職給付費用	69	291	△ 222	
② その他事業費	44,414	41,762	2,652	
通信運搬費	148	148	0	電話料金等
減価償却費	154	24	130	エアコン
消耗品費	1,051	1,051	0	事務用品等
修繕費	1,400	1,400	0	各種小修理
印刷製本費	80	80	0	チケット類等
燃料費	40	40	0	公用車燃料
光熱水料費	17,830	13,998	3,832	電気・上下水道・ガス料金
使用料及び賃借料	218	218	0	複写機等
保険料	67	67	0	車両保険
租税公課	288	270	18	消費税
委託費	22,167	23,495	△ 1,328	体育館等管理業務等
食糧費	9	9	0	会議用等
手数料	314	314	0	プール点検
原材料費	648	648	0	プール薬品代
黄檗公園事業費計	69,806	67,309	2,497	
5. 植物公園				
① 人件費	66,300	66,810	△ 510	
給料手当	47,971	47,550	421	
臨時雇賃金	4,392	4,392	0	受付、イベント
報償費	560	560	0	講師謝礼等
報酬	1,703	1,703	0	みどりの相談員報酬
退職給付費用	3,646	4,670	△ 1,024	
福利厚生費	8,028	7,935	93	
② その他事業費	120,388	114,354	6,034	
旅費交通費	78	78	0	職員出張旅費
通信運搬費	280	280	0	郵便送料、電話料
減価償却費	431	476	△ 45	車両・車椅子・運搬車・チェーンソー他
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	869	869	0	事務用品等
修繕費	1,520	1,520	0	各種小修理
印刷製本費	744	744	0	ポスター等
燃料費	2,100	2,100	0	管理温室、公用車
光熱水料費	32,386	32,386	0	電気・水道料金
使用料及び賃借料	870	870	0	複写機等
保険料	175	175	0	イベント保険・車両保険
租税公課	626	594	32	消費税
負担金	100	100	0	植物園協会費等
委託費	71,821	66,274	5,547	施設管理、植物管理、イベント等
食糧費	18	18	0	来客用
手数料	300	300	0	廃棄物処理等
広告料	410	410	0	新聞等広告
原材料費	7,660	7,160	500	花苗、資材等
植物公園事業費計	186,688	181,164	5,524	

令和3年度収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
6. 西宇治公園				
① 人件費	25,265	25,089	176	
給料手当	15,175	14,717	458	
臨時雇賃金	5,802	5,802	0	プール
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,300	0	臨時職員
福利厚生費	2,541	2,484	57	
退職給付費用	447	786	△ 339	
② その他事業費	37,882	39,622	△ 1,740	
通信運搬費	99	99	0	切手、電話料
減価償却費	539	388	151	デマンド監視装置・血圧計・デジタル表示他
消耗品費	750	750	0	事務用品等
修繕費	2,032	2,032	0	各種小修理
印刷製本費	15	15	0	チラシ
燃料費	35	35	0	公用車燃料
光熱水料費	17,107	17,107	0	電気・上下水道・ガス料金
使用料及び賃借料	160	160	0	複写機
保険料	67	67	0	車両保険
租税公課	250	231	19	消費税
委託費	16,519	18,429	△ 1,910	体育館等管理業務
食糧費	4	4	0	来客用
手数料	5	5	0	銀行振込
原材料費	300	300	0	プール薬品代
西宇治公園事業費計	63,147	64,711	△ 1,564	
7. 巨椋ふれあい運動ひろば				
① 人件費	831	850	△ 19	
臨時雇賃金	831	850	△ 19	
② その他事業費	446	458	△ 12	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	106	118	△ 12	ネット他
修繕費	26	26	0	小修繕
燃料費	16	18	△ 2	公用車がリン代
光熱水料費	38	38	0	水道・電気料金
使用料及び賃借料	126	124	2	鍵箱設置に伴う施設使用料
委託費	110	110	0	植栽剪定、仮設トイレ清掃
手数料	24	24	0	し尿汲取り
巨椋ふれあい運動ひろば事業費計	1,277	1,308	△ 31	
事業費費用合計	342,676	336,382	6,294	